

# ELŐTERJESZTÉS

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

### 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetését a Tanács a 16/2019. (II. 12.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 82.409.173 Ft főösszeggel, majd módosította a 35/2019. (VI.18.) sz. határozattal, a jelen költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

#### I. Kormányzati szintű módosítások:

#### II. Saját hatásköri módosítások

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek belső átcsoportosítása, valamint a vállalt települési hozzájárulások változása az előterjesztés melléklete szerint, a fő összeget módosítja.

#### III. Pénzmaradvány felhasználás

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek pénzmaradványát a Társulási Tanács a 26/2019. (V. 21.) határozatában hagyta jóvá, 13.509.052 Ft összeggel, mely összeg az előző módosítás során került beépítésre a költségvetésbe.

**Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:**

**85.961.938 Ft-ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Társulási tanácsot, hogy a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előirányzat módosítási tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

**Jászladány, 2019. november 13.**

**Társulás elnöke**

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat módosítás II. 2019.**

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Mód ei.1	Mód ei.2	Ei. Mód 1	Ei. Mód 2
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	29 067 621	28 877 621	28 818 646	-190 000	-58 975
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1 056 000	1 056 000	1 073 000	0	17 000
K1109	0511093	Közlekedési költségértítés teljesítése	K	0511091	0	10 000	34 275	10 000	24 275
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	342 000	342 000	342 000	0	
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	K	051221	0	180 000	197 700	180 000	17 700
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	051231	180 000	180 000	180 000	0	
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 134 296	6 134 296	6 134 296	0	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	80 000	0	
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	515 000	515 000	509 000	0	-6 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	60 000	60 000	60 000	0	
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	45 000	45 000	51 000	0	6 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	400 000	466 054	466 054	66 054	
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	14 568 086	14 568 086	14 868 086	0	300 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	25 000	25 000	25 000	0	
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	92 400	0	
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	80 000	80 000	80 000	0	
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	635 000	631 000	631 000	-4 000	
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	200 000	200 000	200 000	0	
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	7 270 953	7 270 953	6 970 953	0	-300 000
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	80 000	80 000	80 000	0	
K355	053553	Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások teljesítése	K	0535513	0	1 638 862	1 638 862	1 638 862	
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	0535519	0	4 000	4 000	4 000	
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	236 220	236 220	236 220	0	
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	63 780	63 780	63 780	0	
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 747 569	14 747 569	14 747 569	0	
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 136 420	3 136 420	3 136 420	0	
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	094071	796 964	796 964	796 964	0	
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	6 402 463	6 402 463	6 402 463	
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	42 450 403	37 752 856	37 752 856	-4 697 547	

**Jászszági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat ei. Módosítás II. 2019.**

Rovatrend	Teljesítés szá	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat szá	Eredeti előirányzat	Mód. Ei. 1	Mód. Ei. 2	Ei. Mód 1	Ei. Mód 2
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	7 759 005	7 759 005	7 634 905	0	-124 100
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	280 000	280 000	280 000	0	
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	60 000	0	
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	648 450	648 450	772 550	0	124 100
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 747 754	1 747 754	1 747 754	0	
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	1 747 754	1 747 754	1 747 754	0	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	200 000	200 000	129 643	0	-70 357
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	150 000	150 000	150 000	0	
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	50 000	50 000	50 000	0	
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	50 000	50 000	50 000	0	
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	50 000	50 000	50 000	0	
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	K	053331	100 000	100 000	100 000	0	
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	120 000	120 000	120 000	0	
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	60 000	260 000	370 000	200 000	110 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	600 000	400 000	290 000	-200 000	-110 000
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	50 000	50 000	50 000	0	
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	220 000	220 000	220 000	0	
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	400 000	400 000	400 000	0	
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	10 000	10 000	10 000	0	
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	120 000	120 000	120 000	0	
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	33 000	33 000	33 000	0	
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	12 708 209	12 708 209	12 637 852	0	-70 357

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás ei. Módosítás II. 2019.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	változás 1	Mód ei 1	változás 2	mód ei 2
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	0	0	0	500 000	500 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutalmak	K	051221	2 743 000	0	2 743 000	0	2 743 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 391 400	0	1 391 400	-500 000	891 400
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	806 208	0	806 208		806 208
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	053121	80 000	0	80 000		80 000
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	100 000	0	100 000		100 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	-1 600	798 400		798 400
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 975 000	-3 000	1 972 000	-1 000	1 971 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	474 000	0	474 000		474 000
K502	055023	Elvonások és befizetések	K	055021	0	1 918 206	1 918 206		1 918 206
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	1 000	4 000
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	-200 000	0		0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	158 740	158 740		158 740
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	42 860	42 860		42 860
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	55 158 612	-4 697 547	50 461 065	-70 357	50 390 708
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	B	09161	63 728 220	-9 885 930	53 842 290	-70 357	53 771 933
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0		0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	7 106 589	7 106 589		7 106 589